

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4216011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово- експлуатаційного господарства.

2) завдання бюджетної програми

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями.

Рішення міської ради від 23.01.15р. № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки».

Проект закону України "Про державний бюджет на 2019р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	555 894	X	X	555 894	4 827 350	X	X	4 827 350	13 957 490	X	X	13 957 490
	Загальний фонд	X	189 428	189 428	189 428	X	1 030 600	1 030 600	1 030 600	X	2 472 395	2 472 395	2 472 395
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	189 428	189 428	189 428	X	1 030 600	1 030 600	1 030 600	X	2 472 395		2 472 395
	УСЬОГО	555 894	378 856	378 856	934 750	4 827 350	2 061 200	2 061 200	6 888 550	13 957 490	2 472 395	2 472 395	16 429 885

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 957 490	X	X	13 957 490	13 957 490	X	X	13 957 490
	Загальний фонд	X	2 472 395	2 472 395	2 472 395	X	2 472 395	2 472 395	2 472 395
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 472 395		2 472 395	X	2 472 395		2 472 395
	УСЬОГО	13 957 490	2 472 395	2 472 395	16 429 885	13 957 490	2 472 395	2 472 395	16 429 885

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості.									
	затрат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ			683 635	81 507.18	765 142.18		
Завдання 2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.									
	затрат									
1	обсяги видатків на відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних	м²	звітність установ					12047076		12047076
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність установ					14855		14855
	продукту									
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ					14855		14855
	ефективності									
1	витрати на відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок			3 402 722.860		3 402 722.860	0.811	0.811
	якості									
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	3 000 000.000		3 000 000.000				
Завдання 3	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду									
	затрат									
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ					2 472 395.000		2 472 395.000
	продукту									
1	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	звітність установ					2.000		2.000
	ефективності									
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок					1 236 197.500		1 236 197.500
	якості									
1	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок							
Завдання 4	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків									
	затрат									
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ					4.000		4.000
	продукту									
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	7.000		7.000	16.000	16.000		
	ефективності									
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	67 586.000		67 586.000	67 586.000	67 586.000	1 910 410.000	1 910 410.000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків								
	затрат								
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	1		1	1		1
	ефективності								
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	1 594 992.000		1 594 992.000	1 674 742.000		1 674 742.000
Завдання 2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.								
	затрат								
1	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	м²	звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	11 137 799.000		11 137 799.000	11 694 689.000		11 694 689.000
Завдання 3	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		1 449 249.000	1 449 249.000		1 521 711.000	1 521 711.000
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	звітність установ		6.000	6.000		6.000	6.000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок		241 541.000	241 541.000		253 618.000	253 618.000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення MMP 05.04.2016 №4/5	633 000	3 740 608		665 916	3 935 119.62	
	УСЬОГО		633 000	3 740 608		665 916	3 935 119.62	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Використання коштів загального фонду у 2016 році надало можливість здійснити поточний ремонт дитячих майданчиків, . Використання коштів загального фонду у 2018, 2019 та 2020 роках надасть можливість злізшити поточний семи поточни дитячих та спортивних майданчиків

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	98 000						98 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	99 982						99 982

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 493 011	2 487 539	93 011		-93 011		93 011	2 487 539
	УСЬОГО	2 691 011	2 685 521	93 011		-93 011		93 011	2 685 521

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затверджені призначення		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						600 000				600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	189 500				189 500	3 545 600				3 545 600
	УСЬОГО	189 500				189 500	4 145 600				4 145 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	98 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	99 982					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 493 011	2 487 539					
	УСЬОГО	2 691 011	2 685 521					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Використання коштів загального фонду у 2015 році надало можливість здійснити поточний ремонт 1 дитячого майданчику, вартість якого становить 98000 грн.

Використання коштів загального фонду у 2017 році надасть можливість здійснити поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів площею 2000 м² на загальній вартості на проведення поточного ремонту обсягом на загальній сумі 300 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгльського району ММР

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Слісєва О. М.

(прізвище та ініціали)